DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

Entitate: SC 24 IANUARIE SA
Judetul: 29--PRAHOVA
Adresa: localitatea PLOIESTI
Numar din registrul comertului: J29/1043/1991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2891--Fabric.utilaje pt.metalurgie
Cod unic de inregistrare: 1343490

Subsemnatul SAVU CONSTANTIN

conform art.10 alin.(1)din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de

ADMINISTRATOR

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

SOCIETATEA COMERCIALA 24 IANUARIE SA PLOIESTI ROMANIA

Bifeti numai dacă este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic
- ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.3 06.02.2020 Tip situație financiară: BL

(•) An ( ) Semestru Anul 2019

Suma de control 1.220.635

Entitatea 24 IANUARIE

Adresa

Județ: Prahova | Sector: | Localitate: PLOIESTI

Strada: GENERAL ION ORAGALINA | Nr.: 18 | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon: 0244526350

Număr din registrul comerțului: J29/1043/1991 | Cod unic de înregistrare: 13449040

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta Icod si denumire clasa CAENI

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata Icod si denumire clasa CAENI

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

(•) **Situatii financiare anuale** ( ) **Raportări anuale**

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

(•) **Entități mijlocii, mari și entități de interes public**

( ) **Entități mici**

( ) **Microentități**

☐ **Entități de interes public** ?

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	33.244.563
Capital subscris	1.220.635
Profit/ pierdere	1.045.855

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: SAVU CONSTANTIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele: ALIONTE GICA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 5879

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situațiilor financiare anuale? (•) DA ( ) NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ( ) DA (•) NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: ACON AUDIT

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS: 540/2004

CIF/ CUI: 13554511

24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER
www.24january.ro

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploieşti - România
Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 E-mail: commercial@24january.ro
Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

R A P O R TUL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31.12.2019

Capitalul social al S.C. „ 24 Ianuarie „ S.A , cu sediul in Ploiesti str. G-ral Ion Dragalina nr. 18 , inmatriculata la R.C. sub nr. J29/1043/1991 , era la data de 31.12.2019 de 1.220.635 lei , divizat in actiuni cu o valoare nominala de 2.5 lei /actiune .

La data de referinta de 7.04.2020 stabilita de Consiliul de Administratie , in conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata , structura actionariatului era urmatoarea :

- S.C. Uzinsider S.A , cu sediul in Bucuresti , detine un nr. de 371.424 actiuni , reprezentand 76,0719 % din capitalul social .
- SIF Muntenia detine un nr. de 71.479 actiuni reprezentand 14,6397 % din capitalul social
- diversi actionari , nesemnificativi , detin un nr. de 45.351 actiuni , reprezentand 9,29% din capitalul social .

Mentionam ca evidenta actiunilor emise de societate este efectuata de S.C.DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bulevardul Carol I, Nr. 34-36 Bucuresti, Sector 2. Bucuresti .

In exercitiul financiar 2019 nu a fost efectuata nici o majorare de capital. Ultima majorare de capital a fost efectuata in conformitate cu H.G. 500/1994 si inregistrata cu cererea de mentiuni nr. 6.600/20.04.1995.

Ultima reevaluarea activelor fixe de natura cladirilor , a fost efectuata la data de 31.12.2012 , rezultatul reevaluarii fiind prezentat in cuprinsul situatiilor financiare aferente anului 2012 si reflectata in contabilitate.

La data de 31.12.2019 a fost efectuata evaluarea cladirilor pentru stabilirea valorii impozabile ,in functie de care se plateste impozitul pe cladiri. Aceasta valoare nu se inregistreaza in contabilitate .

Facem mentiunea ca societatea nu are puncte de lucru , intreaga activitate desfasurandu-se la sediul social din str. G-ral Dragalina nr. 18 , Ploiesti jud. Prahova.

Situatiile financiare sunt intocmite in lei , iar in raportul administratorilor si in notele explicative , la fiecare situatie prezentata este inscrisa moneda in lei , mii lei , precum si in moneda euro pentru a se putea realiza o comparatie fidela cu rezultatele anului precedent sau cu prevederile din B.V.C.

In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019 societatea a realizat urmatoarele sortimente de produse :

- utilaje pentru industria metalurgica

- utilaje pentru industria energetica
- divertere ,clapete de diferite tipuri si proiecte diferite
- filtre
- sasie diverse
- componente pentru utilaje terasiere
- parti componente pentru diverse utilaje (batiuri , carcase etc)
- structuri metalice diverse
- butoaie metalice de diferite capacitati

Pentru perioada urmatoare incheierii anului fiscal se prevede continuarea activitatii de productie , fapt ce se desprinde si din B.V.C. pentru anul 2020 aprobat , de C.A si care va fi supus aprobarii AGOA. In acelasi timp mentionam ca portofoliul de comenzi si contracte care sunt in evidenta noastra pana in prezent ne conduc la afirmatia ca activitatea societatii va continua si in anul 2020 .

In anul 2019 societatea nu a achizitionat propriile actiuni.

In anul 2019 conducerea societatii a fost asigurata de Consuliul de Administratie in urmatoarea componenta ;

- Ing. Constantin Savu - presedinte
- Ing. Palade Gheorghe - membru pana la 17.04.2019
- Ing. Doldur Alexandru - membru
- Ilie Marius Gabriel - membru incepand cu 17.04.2019

Conducerea executiva a fost :

- Ing. Ilie Ion - Director General
- Ec. Alionte Gica - Director Economic
- Ing. Dumitru Stelian – director de productie

CAP. I. Prezentarea realizarii indicatorilor economico- financiari la 31.12.2019

1. Realizarea productiei in anul 2019 comparativ cu anul 2018

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 31.12.2018		Realiz. 31.12.2019		% 2019/2018	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	3.056	40.811	2.576	42.069	84,29	103,08
	Din care			8.763		8.846		100,95
	export	To	2.978	39.803	2.461	40.368	82,64	101,42
2	Butoaie	Mii buc/to	6,6\112	771 166	5,6\93	692 144	85\83	89,75 86,75
3	TOTAL	To	3.169	41.582 8.929	2.669	42.761 8.990	84,22	102,84 100,68

La data de 31.12.2019 productia fizica la sortimentul utilaje , a fost cu 15,71 % mai mica decat cea realizata la 31.12.2018 , iar valoric productia a fost mai mare cu 3,08 % in lei iar in euro a fost mai mare cu 0,95 % .

La 31.12. 2019 pretul mediu realizat la export a fost de 3,44 euro/kg iar in 2018 a fost de 2,88 euro /kg .

Productivitatea muncii realizata in 2019 la productia de utilaje exprimata in to/om direct productiv a fost de 1,03(medie lunara) iar in 2018 s-a realizat 1,21 , iar valoric productivitatea a fost de 16,85mii lei/salariat fata de 16 ,19 mii lei cat s-a realizat in 2018.

2. Realizarea productiei marfa la 31.12.2019 comparativ cu indicatorii din B.V.C.

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C 31.12.2019		Realiz. 31.12.2019		% 2019/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	2.945	42.965 9.220	2.576	42.069 8.846	87,47	97,91 95,94
2	Butoaie	Mii buc/to	7\120	839 180	5,6\93	692 144	80\77	82,48 80,00
3	TOTAL	To	3.065	43.804 9.400	2.669	42.761 8.990	87,08	97,62 95,64

Comparativ cu prevederile din BVC , productia fizica la utilaje a fost realizata in procent de 87,47% iar valoric in lei a fost realizata in procent de 97,91% . In BVC a fost prevazut un pret mediu la utilaje de 3,13 euro / kg iar efectiv a fost realizat un pret mediu de 3,44 euro/kg la export , la intern 3,12 euro/kg – avand in vedere ca la intern au fost executate si prestatii .

	2015	2016	2017	2018	2019
- productie fizica utilaje to/salariat /luna	1.08	0.93	1.06	1.21	1.03
- productia marfa la utilaje mii lei/salariat/luna	12.18	12.28	14,87	16.19	16.85

Din datele prezentate rezulta ca productivitatea medie lunara pe salariat direct productiv la sortimentul utilaje (valoric) a fost in 2019 mai mare decat in anii precedenti .

3. BILANT CONTABIL INCHEIAT LA 31.12.2019

U/M = LEI

Nr. crt.	EXPLICATII	31.12.2018	31.12.2019
I.	Imobilizari necorporale	5.668	124.526
II.	Imobilizari corporale	38.380.274	39.687.958
III	Imobilizari financiare		
A.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	38.385.942	39.812.484
I.	Stocuri	8.792.992	15.061.017
II	Creante	6.646.729	2.290.430
III	Investitii financ. pe termen scurt		
IV	Casa si conturi la banci	271.492	468.070
B.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	15.711.213	17.819.517
C.	Cheltuieli in avans	43.917	70.343
D.	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an	19.045.189	21.297.701
E	Active circulante nete	-3.290.059	-3.407.841
F	Total active minus datorii curente	35.095.883	36.404.643
G	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	0	1.083.629

H	Provizioane pentru riscuri si chelt.		
I.	Venituri in avans din care :	2.407.642	2.076.451
	- subventii pentru investitii	2.407.642	2.076.451
	- venituri inreg. in avans		
I	Capital social	1.220.635	1.220.635
	Capital subscris si nevarsat		
	Capital subscris si varsat	1.220.635	1.220.635
II	Prime de capital		
III	Rezerve din reevaluare-sold creditor	25.244.118	25.244.118
IV	Rezerve total	5.323.475	6.277.885
V	Rezultatul reportat sold creditor Sold debitor	210.480	210.480
VI	Rezultatul exercitiului – sold creditor	747.345	1.045.855
	- sold debitor		
VII	Repartizarea profitului	57.812	754.410
VIII	Capitaluri proprii – total	32.688.241	33.244.563

4. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

U/M = LEI

Nr. Crt	INDICATORI	31.12.2018	31.12.2019	2019/2018 %
1	Cifra de afaceri	40.486.783	37.067.389	91,55
2	Productia vanduta	40.472.996	37.061.982	91,57
3	Venituri din vanzarea mf.	13.787	5.407	39,21
4	Variatia stocurilor- sold creditor - sold debitor	1.239.201	5.767.759	465,44
5	Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata	0	0	0
6	Alte venituri din exploatare	376.512	488.954	129,86
I	Total venit din exploatare	42.102.496	43.324.102	102,90
	- chelt. Cu materii prime	17.345.086	17.791.419	102,57
	- chelt. Cu alte mat.	393.174	353.404	89,88
	- chelt. Cu energia si gazele	1.132.415	1.313.561	116,01
	- chelt .Cu mf	6.938	1.898	27,36
	- chelt. Cu salariile si tichete	14.479.532	15.220.757	105,12
	- chelt. Cu asig. Soc.	459.045	491.470	107,06
	- chelt. Cu amortiz.	1.710.008	1.868.433	109,26
	- chelt. Prestatii externe	4.807.378	4.271.906	88,86
	-chelt. cu ajust. activelor circul			
	- chelt. Cu alte impoz. si taxe	429.080	459.030	106,98
	- alte chelt.	144.074	83.711	58,10

II	Chelt. de exploatare	40.906.730	41.798.377	102,18
III	Rezultatul din exploatare - profit	1.195.766	1.525.725	127,59
IV	Venituri financiare	213.674	242.038	113,27
	- venituri din dobanzi	155	19	12,90
	- diferente de curs valutar	213.519	242.019	113,35
V	Chelt. Financiare	519.632	670.037	128,94
	- diferente de curs	407.671	591.156	145,01
	- dobanzi bancare	111.961	110.112	98,35
VI	Rezultatul financiar - profit -pierdere	305.958	427.999	139,89
VII	Rezultatul curent - profit	889.808	1.066.496	119,86
VIII	VENITURI TOTALE	42.316.170	43.566.140	102,95
IX	CHELTUIELI TOTALE	41.426.362	42.468.414	102,52
X	PROFIT BRUT	889.808	1.097.726	123,37
XI	IMPOZIT PE PROFIT	142.463	51.871	36,41
XII	PROFIT NET	747.345	1.045.855	139,94

5.Realizarea indicatorilor economici la 31.12.2019 comparativ cu B.V.C.

U/M = MII LEI

Nr. Crt	INDICATORI	B.V.C. 2019	REALIZARI 2019	2019/ BVC %
1.	Capital social	1.220	1.220	100,00
2	Cifra de afaceri	44.400	37.067	83,48
3	Venituri totale	46.087	43.566	94,53
A	Venituri din exploatare	45.821	43.324	94,55
	Venituri din prod. Vanduta	44.223	37.062	83,81
B	Venituri financiare	266	242	90,98
4	Chaltuieli totale	44.227	42.468	96,02
A	Cheltuieli pt. exploatare din care :	43.659	41.798	95,78
	- chelt cu mat. prime si mat	18.090	17.791	98,35
	- chelt cu en. ,gaze si apa	1.198	1.314	109,68
	- chelt. cu salarile	15.009	14.366	95,72
	-tichete de masa	997	855	85,76
	- chelt. cu asig. soc.	457	491	107,44
	-chelt. cu prov. si amortism	1.948	1.868	95,89
	- chelt. cu tertii si colab	4.846	4.815	99,36
B	Chelt. Financiare	568	670	117,96
5.	Profit brut	1.860	1.097	58,98

.6	Impozit pe profit	297	52	17,51
7	Profit net	1.563	1.045	66,86
8	Rata profitului	4,19	2,96	70,61
9	Nr. Mediu. Sal	333	328	98,50
10	Productivitatea muncii	133	113	84,96

Nerealizarea profitului la nivelul din BVC s-a datorat urmatoarelor cauze :

- Lipsa fortei de munca - in BVC s-a prevazut un numar mediu de muncitori direct productivi la utilaje de 220 iar la 31.12.2019 s-a realizat un numar mediu de 208 salariati. Din acest motiv nu a fost realizata nici productia marfa cu 896 mii lei. In anul 2019 la aceasta structura de fabricatie , fluctuatia a fost - angajari 50, plecari 68. Acest factor a determinat si nerealizarea unei productivitati la productia fizica la nivelul din BVC.
- Nerealizarea productiei marfa a determinat si nerealizarea veniturilor din exploatare si implicit a cifrei de afaceri.
- La 31.12.2019 cifra de afaceri nu s-a realizat datorita modificarii de catre clienti a termenelor de livrare din decembrie 2019 in ianuarie – februarie 2020 la :
  - -clapete pentru HMT Germania produse in valoare de 955 mii lei
  - - clapte pentru DTL produse in valoare de 597 mii lei
  - - Wacker Neuson produse in valoare de 158 mii lei
  - - furnitura Andritz pentru care clientul nu a adus componentele ce trebuiau montate pe produsele executate. Valoarea acestor produse este de 3.569 mii lei.

Toate aceste elemente au condus ca veniturile totale sa fie realizate in procent de 94,53% comparativ cu prevederile din BVC.

Fata de prevederile din BVC cheltuielile totale au fost realizate in procent de 96.02 %.

Realizarea cheltuielilor totale in procent mai mare decat cresterea veniturilor se datoreaza urmatoarelor cauze :

1. Cresterea cheltuielilor cu energia electrica , datorita cresterii preturilor cu energia electrica de la 197 la 250 lei\Mkw in 2018 , din ianuarie 2019 pretul a fost de 275 lei/mwh ,iar din noiembrie 2019 pretul a fost de 295 lei , pret de baza
2. Cresterea preturilor la gaze naturale de la 130,66 lei/Mwh la 165,97 lei /Mwh

Aceste cresteri au avut influenta in cresterea costurilor cu 116 mii lei in conditiile in care consumurile fizice la gaze au scazut cu 11 % fata de 2018 (cu 395Mwh) iar la energie electrica cu 8 % (125.302 kwh).

3.Cheltuielile financiare au inregistrat o crestere de 17,96% fata de BVC ,in special cheltuielile cu diferentele de curs valutar . Pierderea financiara in 2019 a fost de 428 mii lei

Consumurile energetice in anul 2019 fata de anii 2014- 2018 au fost :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- energie electrica MWh	1.456,1	1.559	1.615,8	1.690,5	1.714	1.589
- gaze naturale mii mc	290,6	278,1	260,7	280,1	377	338

Eficienta utilizarii energiei pe tona de produs finit este redata mai jos:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- energie electr. Kw\to	558,75	487,56	649,45	590,69	541	595,45
- gaze nat. mc\to	111,50	86,96	104,79	97,86	119	126,72

6. Forta de munca

Situatia fluctuatiei personalului pe meserii in anul 2019 comparativ cu 2018

Explicatii	Total		Din care									
			Ingineri + subingineri		Sudori		Lacatusi		Prel. Aschiere		Altii	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
PLECATI	68	73	10	5	11	20	22	25	6	8	20	15
ANGAJATI	78	54	7	4	14	15	20	15	11	4	26	16

La pozitia alti angajati in 2019 sunt specificati - vopsitori . , inspectori calitate ,paza si muncitori necalificati necalificati.

In anul 2019 au fost scosi din evidenta societatii 73 de salariati pe cauze :

- demisii 41 salariati
- pensionari 2 salariati
- desfacut CM 27salariati
- alte cauze 3salariati

In anul 2019 au fost mentinute facilitatile care determina atragerea fortei de munca calificate si anume :

- suportarea unei parti din costul transportului navetistilor
- acordarea a 20 tichete de masa pe luna la nivelul de 12,50 lei/tichet.

In anul 2019 , cheltuielile cu salariile au fost in suma de 14.366 mii lei fata de 13.669 mii lei cat au fost inregistrate in anul 2018. Cheltuielile cu tichetele de masa au fost de 854 mii lei fata de 810 mii lei in 2018.

Venituri salariale

Explicatii	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Lei	Eur	Lei	Eur	Lei	Eur	Lei	Eur	Lei	Eur	Lei	Eur
Salariu mediu brut	1.865	421	2.029	458	2.187	488	2.449	536	3.421	734,1	3.650	769
Tichete	146	33	163	36	172	38	179	39	203	43,5	217	46
TOTAL VENIT BRUT	2.011	454	2.192	494	2.359	526	2.628	575	3.624	777,6	3.867	815

Explicatii	2017		2018		2019	
	Lei	eur	Lei	eur	Lei	eur
Salariu mediu net	1.718	376	2.001	429	2.124	447
Tichete net	159	35	183	39	195	41
VENIT MEDIU NET	1.877	411	2.184	468	2.319	488

In anul 2019 au fost inregistrate 3.013 zile concedii medicale pentru care au fost platite indemnizatii in suma de 393.040 lei din care pe costuri au fost platite 1151 zile cu o valoare de159.549 lei., cu 27 % mai mult decat in 2018.

CAP. II. Analiza mijloacelor circulante

1. STOCURI

La data de 31.12.2019 valoarea stocurilor de materii prime si materiale , in costuri de achizitie a fost de 4.199.170 lei in crestere cu 12,39 % fata de 31.12.2018, crestere care se datoreaza atat cresterii cursului valutar (in special laminatele sunt achizitionate in lei la cursul din data facturarii) cat si datorita stocurilor de laminaate din inox pentru productia comenzilor pentru Andritz , GEA FOOD .

Principalele produse finite ce se aflau pe stoc la 31.12.2019 sunt:

	LEI
Aarding	785.910
HMT	1.556.992
GEA	102.687
DTL	597.311
Siemens	265.765
CMI	510.378
Andritz	4.067.140
OTO	1.301.887
Wakcer Neuson	158.500
UZST –CMI	925.726

In luna ianuarie 2020 au fost facturate produse finite pentru HMT Germania in suma de 955 mii lei, DTL 597 mii lei , W.Neuson 158 mii lei.

Toate produsele aflate pe stoc sunt executate pe baza de contracte si au desfacerea asigurata urmand sa fie facturate in perioada urmatoare si pentru care sunt incasate avansuri . Structura produselor inregistrate in stoc la 31.12.2019 este superioara din punct de vedere a complexitatii fata de cele din 31.12.2018, astfel produsele pentru firma Andritz si GEA FOOD sunt executate din inox, produsele pentru HMT si DTL sunt clapete iar pentru firma Ototec sunt discuri peletizoare , produse care au un grad superior de prelucrare.

Structura stocurilor inregistrate in contabilitate , la data de 31.12.2019 este:

lei

Nr. crt	EXPLICATII	31.12.2018	31.12.2019	%
1	Materii prime si mat.	3.736.296	4.199.170	112,39
2	Produse in curs de exec.	1.344.744	2.024.176	150,53
3	Produse finite (pret prod.)	4.143.331	10.339.561	249,55
	TOTAL	9.224.371	16.562.907	179,56

2. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE

Analiza creantelor si datoriilor

Total creante	**2.290.430**
Din care	
-clienti	1.951.886
- creante din aj. de boala de recup. de la CAS	52.179
- TVA de rambursat	204.841
- TVA neeligibil	26.432
- alte creante	7.212
- impozit profit	47.880

La pozitia clienti sunt inregistrate sumele datorate de catre clientii interni si externi.

Pe principalii clienti pe vechimi la 31.12.2019 , exclusiv facturile emise in decembrie 2019 situatia se prezinta astfel :

Din oct 2008	
OM	43.953
Envirgy	687.017
Din august 2018	
HMT garantie sc. 31.03.2019	50.118
Din Ianuarie 2019	
Promex	66.990
Din februarie 2019	
Promex	67.666
Din mai 2019	
- Finke	11.154
Din iulie 2019	
- Promex	85.517
Din august 2019	
-Uzinsider Galati	24.207
Din sept 2019	
UZST tva	70.071
Din oct. 2019	
UZS TVA	221.701
Din noiembrie 2019	
-CMI Mentenace	123.455
UZST -TVA	250.121
UZST produse	103.611
Total datorii	**22.381.330**

Furnizori	6.928.959
furnizori de imobilizari	183.123
datorii cu personalul si asig. soc	1.148.205
impozit salarii	170.398
fd.Spec.	44.978
Dividende	24.930
credite termen lung	1.083.629
credit termen scurt	7.8941.306
clienti creditori	4.780.332
TVA de plata	0
Impozit pe dividende	2.297
contributie asiguratorie pt. Munca	56.536
datorii catre actionari	66.641

Datoriile societatii la bugete , scadente la data de 25.01.2020 sunt :

	LEI
- Impozit pe salarii -	170.398
- Asigurari sociale	810.245
- Fonduri speciale	44.978
- Impozit pe profit	0
TOTAL DE PLATA	1.025.621
- TVA de rambursat	204.841
- Plati efectuate si compensari	430.483
REST DE PLATA LA 25.01.2020	390.297

Sold clienti la 31.12.2019

	CLIENT	DATA	BAZA LEI	BAZA EURO
4191	GONZALES	BANCA.12.2015	290.32	
	UZT	20190218/01.07.19	142933.73	30186
		20190327/ 28.08.19	201328.99	42544.48
		20190336/ 02.09.19	1070383.11	226325.35
		20190384/ 30.09.19	476472.68	100299.48
		20190392/07.10.19	504318.46	106210.32
		20190416/22.10.19	300633.29	63168.87
		20190450/28.11.19	727067.1	152131.55
		20190459/06.12.2019	24469.5	5123
	TOTAL 4191		**3447897.18**	**725989.05**
4192	*HMT*	1427/18.12.18	47557.44	10216.42
		1119/22.03.19	185585.35	39022.95
		1140/18.04.19	112911.66	23709.98
		1247/24.07.19	290775.93	61599.85
		TOTAL	**636830.38**	**134549.2**
	AARDIND OLANDA	1174/27.05.19	92434.7	19414.16
		20191281/ 29.08.19	70176.97	14835
		20191290/ 10.09.19	1480.64	312.9
		20191294/ 18.09.19	10860.18	2293.5
		20191343/03.12.2019	17985.17	3764.4
		20191354/19.12.2019	42556.19	8908
		20191355/20.12.2019	117335.37	24578
		20191354/30.12.2019	48740.64	10197
		TOTAL	**401569.86**	**84302.96**
	AARDING USA	1126/05.04.19	51490.37	10830.5
		1196/06.06.19	116105.96	24549.31
		TOTAL	**167596.33**	**35379.81**
	AARDING-	BANCA	2983.24	631.12
	CMI MAINTENANCE EST	20191336/15.11.2019	123455.08	25898.4
	TOTAL 4192		**1332434.89**	**280761.49**
	TOTAL GENERAL	**12/31/2019**	**4780332.07**	1006750.54

CAP. IV INVENTARIEREA GENERALA A PATRIMONIULUI

In conformitate cu legea nr. 82/1991 republicata , OMFP 1.802\2014 pentru exercitiul financiar 2019, la nivelul societatii a fost emisa decizia de inventariere generala a patrimoniului societatii nr. 2333/24.10.2019, prin care a fost stabilita comisia centrala de inventariere si subcomisiile pe fiecare gestiune si pentru fiecare element din patrimoniul societatii.

La finalizarea inventarierii , in conformitate cu procesele verbale ale subcomisiilor de inventariere si procesul verbal al comisiei centrale de inventariere nr. 150/21.01.2020 , a rezultat un plus valoric de inventar la gestiunea de tabla , de 4.013 lei .

Aceste plusuri au fost inregistrate in evidenta contabila la 31.12.2019 .

REALIZAREA PLANULUI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2019

UM = Euro/lei

Nr. Crt	Denumire obiectiv	Valoare Euro/lei	Total	Surse de finantare			
				Profit net	Credit	Amortizare	
	URGENTA 1	**346.000** **1.612.360**	**343.526** **1.692.981**	**111.455** **559.294**	**123.000** **602.700**	**109.071** **530.987**	
1	Robot de sudura Cloos	150.000 699.000	154.000 754.409	31.000 151.709	123.000 602.700		
2	Asfaltare drum uzinal	100.000 466.000	120.000 608.083	80.455 407.585		39.545 200.498	
3	Retea gaze sudura la at. terasie	15.000 69.900	15.750 74.804			15.750 74.804	
4	Compresor	8.000 37.280	7.500 35.985			7.500 35.985	
5	Masina de filetat	20.000 93.200	15.400 73.445			15.400 73.445	
6	Aparat US	8.000 37.280	7.700 36.630			7.700 36.630	
7	Tractor 90 CP	20.000 93.200	Nerealizat				
8	Autoturism Logan	15.000 69.900	10.076 47.704			10.076 47.704	
9	Instalatie IT	10.000 46.600	13.100 61.921			13.100 61.921	
	URGENTA 2	**1.237.149** **5.805.402**	**176.722** **839.632**	**41.000** **195.115**	**58.840** **280.013**	**76.882** **364.504**	
10	Instalatie debitat cu laser 6kw , 2x 4, fiber	600.000 2.796.000	Nerealizat				
11	Masini de alezat si frezat 3 buc. si un strung paralel	360.000 1.711.440	99.840 475.128	41.000 195.115	58.840 280.013		
12	Reparatii capitale poduri rulante – 5 buc	200.000 932.000	Nerealizat				
13	Masina de gaurit cu talpa magnetica	2.500 11.875	2.233 10.603			2.233 10.603	
14	Strung parallel NEF 48	10.000 47.700	10.000 47.514			10.000 47.514	

15	Program informatic plan croire	14.700 69.537	14.700 69.537			14.700 69.537	
16	Calculator cu monitor si licenta	934 4.436	934 4.436			934 4.436	
17	Reparat acoperis at. tamplarie	18.765 89.506	18.765 89.506			18.765 89.506	
18	Reparatie retea de 6 kv	7.400 34.825	7.400 34.825			7.400 34.825	
19	Polizor cu banda	760 3.600	760 3.600			760 3.600	
20	Masina de gaurit	1.170 5.533	1.170 5.533			1.170 5.533	
21	Reparatii capitale la instalatile de debitat cu laser,plasma , macarale portal, si canalizare	20.920 98.950	20.920 98.950			20.920 98.950	
	TOTAL	**1.583.149** **7.417.762**	**520.248** **2.532.613**	**152.455** **754.409**	**181.840** **882.713**	**185.953** **895.491**	

La pozitia 11 au fost puse in functiune strungul paralel SP 630X 3000 si MAF Forest Line . La aceasta pozitie au fost platite avansuri de 72.000 euro(343 mii lei) din surse proprii – din amortizare.

CAP. VI NOTE DIVERSE

In contul 205 – concesiuni, brevete , licente este inregistrata suma de 281.533 lei ce reprezinta licentele pentru calculatoare , soft CAD-CAM pentru proiectare , amortizarea calculata la 31.12.2019 este de 251.416 lei ,iar in contul 208 sunt inregistrate programele informatice in suma de 153.651lei, la care s-a calculat amortizare in suma de 59.242 lei

In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019, in activitatea financiar - contabila au fost aplicate prevederile legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata , OMFP 1802/2014 cu modificarile ulterioare precum si codul fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015 si normele de aplicare a codului fiscal aprobate cu HG 1\2016 .

DIRECTOR GENERAL
ING.ILIE ION

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA

ADMINISTRATOR
ING. SAVU CONSTANTIN

SECTIUNEA 2

NOTE EXPLICATIVE
LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2018

In perioada de raportare societatea a fost administrata de un consiliu de administratie format din 3 administratori –ing. Savu Constantin - presedinte , ing. Palade Gheorghe pana la 17.04.2019, Ilie Marius Gabriel cu 17.04.2019 ,ing. Doldur Alexandru - membrii .

In anul 2019 societatea nu a achizitionat propriile actiuni.

Situatiile financiare prezentate sunt proprii si sunt intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82 /1991 R . OMFP 1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu Directiva 2013/34-a UE, cu modficarile si completarile ulterioare .

NOTA 1.
ACTIVE IMOBILIZATE

u/m = lei

Elem. de imobilizari	Valoarea bruta				Deprecieri			
	Sold la 31.12.2018	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2019	Sold 31.12.2018	Cresteri	Reduceri	Sold 31.12.2019
Imob. Necorp.	288.591	146.593		435.184	282.923	27.735		310.658
Terenuri	23.488.770			23.488.770	-	-	-	-
Constr.	4.885.724	881.464		5.767.188	2.820.020	200.974		3.020.994
Instal. tehn. si util	25.432.532	1.536.191	404.397	26.564.326	12.639.727	1.632.803	392.618	13.879.912
Alte inst. si util	90.871	4.436	4	95.303	65.021	6.922	4	71.939
Imob. In curs	0	2.491.242	2.422.091	69.151				
Avans pt. Imob.	7.145	668.920		676.065				
Total imob. Corp	53.905.042	5.582.253	2.826.492	56.660.803	15.524.768	1.840.699	392.622	16.972.845
Imob. Finan								
Total active imob	54.193.633	5.728.846	2.826.492	57.095.987	15.807.691	1.868.434	392.622	17.283.503

La data de 31.12.2012 a fost efectuata reevaluarea terenului in suma de 22.443.006 lei, diferenta fata de 1.045.764 lei fiind inregitrata in contabilitate. Reevaluarea cladirilor a fost efectuata tot la 31.12.2012 . diferenta de 70.414 lei fiind inregistrata in contabilitate la 31.12.2012.

Societatea calculeaza amortizarea utilizand metoda liniara in concordanta cu duratele de functionare a mijlocelor fixe stabilite de H.G 2139/2004. Metoda de calcul a amortizarii fiind utilizata in toate exercitiile financiare .

In anul 2019 societatea nu a inregistrat cheltuieli de constituire si nici cheltuieli de dezvoltare

Cresterea volumului activelor imobilizate s-a datorat investitiilor puse in functiune prin programul de investitii aprobat de A.G.O.A.

Toate investitiile realizate au fost puse in functiune in anul 2019.

NOTA NR. 2

ACTIVE CIRCULANTE

– STOCURI

Stocurile de natura materiilor prime au fost evaluate astfel :

- la data intrarii in unitate bunurile au fost evaluate la valoarea de intrare , respectiv la costul de achizitie , pentru bunurile procurate cu titlu oneros , care au cuprins pretul de cumparare , cheltuielile de transport aprovizionare si alte cheltuieli accesorii . Bunurile produse de unitate pentru utilizarea in unitate, au fost evaluate la costurile de productie efectuate pentru realizarea lor , adica costul de achizitie al materiilor prime , cheltuielile directe de productie si cota de cheltuieli indirecte de productie alocate in mod rational. si care au fost legate de producerea lui .

La iesirea din gestiune materiile prime si materialele consumabile au fost evaluate la valoarea de intrare , pentru cele date in consum pentru executia produselor , dupa metoda primul intrat- primul iesit, iar pentru cele care au fost vandute la iesirea din gestiune s-a aplicat un adaos comercial.

In cursul anului nu a fost modificata metoda de evaluare a stocurilor .

In bilant , produsele finite au fost evaluate la pretul de vanzare prestabilit , iar diferentele dintre pretul de vanzare si costurile efective au fost inregistrate in contul de diferente la produse finite . In final in bilant produsele finite sunt inregistrate la costurile efective de productie .

-la efectuarea inventarierii evaluarea elementelor de activ de natura produselor finite au fost evaluate la valoarea de inventar .

Productia in curs de executie

- productia in curs de executie a fost evaluata la costurile efective ale perioadei , iar cu ocazia inventarierii , evaluarea a fost efectuata si in functie de stadiul de finalizare a comenzilor evaluata la costurile efective de executie .Costurile efective cuprind costurile materiilor prime directe, costurile cu manopera directa si taxele aferente manoperei directe, colaborari , SDV speciale si costurile indirecte ale sectiilor de productie alocate rational pe fiecare comanda in parte. Costurile generale de administratie nu au fost incluse in costurile efective ale productiei neterminate si nici asupra productiei finite . acestea fiind recunoscute ca fiind costurile perioadei.

In structura elementului – materii prime si materiale consumabile se regasesc o mare diversitate de materiale , tabla teava , profile grele si usoare de sortotipodimensiuni diferite , vopsele , grunduri , diluanti , materiale de aport precum si organe de asamblare , obiecte de inventar ,echipament de protectie etc.

Volumul acestor materiale aprovizionate in anul 2019 a fost de 18.602.266 lei , volum corelat cu productia executata .

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

PROPUNERE DE REPARTIZARE

LEI

Nr. crt	Destinatia	Suma
1	Profit net de repartizat	1.045.855,43
	- rezerve legale	0

	- acoperirea pierderii contabile	0
	- dividende	0
	-alte repartizari pt. investitii	754.409,75
	- particip. sal la profit	
	- alte rezerve	
2	Profit nerepartizat	291.445,68

Dupa A.G.O.A din 22.04.2020 repartizarea profitului net aprobat va fi inregistrat conform hotararii adunarii generale . Suma de 754.409 lei se va repartiza la investitii ,impozitul aferent acestei sume fiind dedus din impozitul pe profit conform codului fiscal. Suma de 291.445,68 urmand a se repartiza conform hotararii AGOA.

La data de 31.12.2019 societatea are constituite urmatoarele rezerve , inainte de noua repartizare ce se va stabili de A.G.O.A. :

- rezerve legale	244.127 lei
- rezerve constituite din reduceri de impozit pe profit	79.130 lei
- rezerve din fond. FPS	249.040 lei
- rezerve constituite din profitul net	3.105.726 lei
- alte rezerve	682.474 lei
- rezerve din reevaluare	25.244.118 lei
-alte rezerve din reevaluare	30.310lei
- Profit reinvestit in echipamente tehnologice	1.917.387 lei
TOTAL REZERVE	31.552.313 LEI

NOTA NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

LEI

Nr. crt	INDICATORUL	ANUL 2018	ANUL 2019
1	Cifra de afaceri neta	40.486.783	37.067.388
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	35.346.496	31.182.695
3	Chelt. activ de baza	23.078.222	18.260.269
4	Chelt. activ auxiliare	356.400	375.230
5	Chelt. indirecte de productie	11.911.874	12.547.196
6	Rezultatul brut al exercitiului aferent cifrei de afaceri	5.140.287	5.884.693
7	Chelt. de desfacere	-	-
8	Chelt. generale de administratie	4.325.033	4.847.922
9	Alte venituri din exploatare	376.512	488.954
10	Rezultatul din exploatare- profit	1.195.766	1.525.725

Cifra de afaceri neta pe segmente geografice

1. Livrari intracomunitare 32.589.493lei
2. Livrari export – NON UE 1.590.345lei

3. Tara	2.887.550lei
TOTAL	37.067.388lei

Cifra de afaceri pe entitati afiliate :

1. S.C. Uzinsider Techno S.A.	2.723.039lei
2. S.C Uzinsider General Contractor S.A.	23.387lei
3. S.C. Promex S.A Braila	186.701lei
4. S.C.Comelf Bistrita	0lei
5. Uzinsider Engineerig Galati	529.807lei

Achizitii pe entitati afiliate

- SC Uzinsider Techno	68.526lei
- SC Uzinsider General Contractor	741.007lei
- SC Promex Braila	19.922lei
- SC COMELF Bistrita	14.339lei
-Uzinsider SA	468.000lei

NOTA NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

LEI

Creante	sold la 31.12.2019	termen de lichiditate/exigibilitate	
		sub un an	peste un an
Total din care	2.290.430	2.290.430	
- clienti	1.959.098	1.959.098	
-clienti fact de intocmit	0		
-creante cu personalul	0		
- asig. soc datorate de CNAS	52.179	52.179	
- alte creante TVA	204.841	204.841	
-Impozit pe profit	47.880	47.880	
-TVA neeligibil	26.432	26.432	
Datorii din care	22.381.330	21.493.651	887.679
- imprumuturi T.S.	7.891.306	7.891.306	
- furnizori	7.112.080	7.112.080	
- clienti creditori	4.780.332	4.780.332	
- alte datorii	1.513.983	1.513.983	
-Imprumuturi T.L.	1.083.629	195.950	887.679

NOTA NR. 6

PRINCIPII , POLITICI SI METODE CONTABILE

I. Principii contabile

In exercitiul financiar 2019 evaluarea posturilor din situatiile financiare anuale s-a efectuat in conformitate cu O.M.F.P. 1802/2014 cu modificarile ulterioare , pentru aprobarea

reglementarilor contabile conforme cu directivele europene , respectandu-se principiile si politicile contabile stabilite la nivel de societate in concordanta cu ordinul amintit .

1. **Principiul continuitatii activitatii.**
   In acest sens amintim ca situatiile financiare la finele anului sunt intocmite respectand principiul continuitatii activitatii. In etapa actuala, cu informatiile de natura politica , economica si sociala pe care le avem la indemina rezulta ca societatea isi va continua activitatea in directa corelatie cu activitatea economica la nivel regional si european.

2.Principiul permanentei metodelor

In acest sens amintim ca regulile si normele contabile privind evaluarea ,asa cum sunt stipulate in Legea nr. 82/1991 R. si OMFP 1802/2014 inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv precum si a rezultatelor au fost aceleasi pe parcursul exercitiilor financiare anterioare cat si in 2019, asigurand comparabilitatea informatiilor contabile . Politicile contabile si metodele de evaluare au fost aplicate cu consecventa de la un exercitiu financiar la altul.

3.Principiul prudentei

In activitatea financiar contabila pe parcursul anului 2019 , valoarea fiecarui element patrimonial a fost determinat avand in vedere acest principiu in sensul ca au fost luate in considerare toate obligatiile previzibile care au luat nastere in timpul exercitiului financiar incheiat si pierderile potentiale . In acelasi timp au fost efectuate toate ajustarile in conformitate cu actele normative in vigoare .In contul de profit si pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilantului.

4. Principiul contabilitatii de angajamente

Acest principiu a fost aplicat luindu-se in considerare toate veniturile si cheltiuelile aferente exercitiului financiar incheiat , cunoscute pana la data incheierii bilantului .
Acest principiu se aplica inclusiv la recunoasterea dobanzilor aferente perioadei , indiferent de scadenta acesteia. Veniturile si cheltuielile care rezulta direct si concomotent din aceleasi tranzactii sunt recunoscute simultan in contabilitate , prin asocierea directa intre veniturile si cheltuielile aferente cu evidentierea distincta a acestor venituri si cheltuieli.

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

La intocmirea bilantului contabil pentru anul 2019 fiecare element din activul si din pasivul bilantului a fost evaluat separat .

6.Principiul intangibilitatii

In acest sens mentionam ca bilantul de inchidere a anului 2018 corespunde cu bilantul de deschidere a anului financiar 2019.

7.Principiul necompensarii

In anul 2019 nu au fost efectuate compensari a elementelor de activ cu cele din pasiv .Toate creantele si datoriile au fost inregistrate distinct in contabilitate pe baza de documente justificative . Eventualele compensari intre creante si datorii cu aceeiasi entitate economica au fost efectuate conform reglementarilor in vigoare , numai dupa contabilizarea lor distincta.

8.Contabilizarea si prezentarea elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinind seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza.

Acest principiu trebuie respectat deoarece are drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economice in conformitate cu realitatea economica , punind in evidenta drepturile si obligatiile , precum si riscurile asociate acestor operatiuni. Evenimentele si operatiunile economico-financiare au fost evidentiate in contabilitate asa cum acestea sau produs , in baza documentelor justificative .

Forma juridica a documentelor este in concordanta cu realitatea economica .

9.Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie .

Acest principiu se aplica in societate cu consecventa conform OMFP 1802\2014.

10.Principiul pragului de semnificatie

Pot avea loc abateri de la cerintele OMFP 1802/2014 daca aceste abateri se refera la prezentarile de informatii si publicare care nu sunt semnificative . Pentru 2019 s-a considerat un prag de semnificatie de 4 % din cifra de afaceri .

II. Tratamente contabile

In conformitate cu L. nr. 82/1991 republicata . OMFP. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva 2013/34 a C.E , elementele din bilant au fost evaluate astfel :

- la data intrarii in unitate bunurile au fost evaluate la valoarea de intrare , respectiv la costul de achizitie , pentru bunurile procurate cu titlu oneros . care au cuprins pretul de cumparare , cheltuielile de transport aprovizionare si alte cheltuieli accesorii . Bunurile produse de unitate. pentru utilizarea in societate , au fost evaluate la costurile de productie efectuate pentru realizarea lor , adica costul de achizitie al materiilor prime , cheltuielile directe de productie si cota de cheltuieli indirecte de productie alocate in mod rational. si care au fost legate de producerea lor .

-la efectuarea inventarierii , elementele de activ si pasiv au fost evaluate la valoarea de inventar .

- creantele si datoriile au fost evaluate la valoarea contabila cu exceptia creantelor si datoriilor in valuta care au fost evaluate la valorea lor probabila de incasat sau de platit in conformitate cu legislatia in vigoare , la cursul valutar valabil la data inchiderii exercitiului financiar 31.12.2019, iar diferentele fata de valoarea contabila inregistrandu-se la venituri sau cheltuieli din diferente de curs .

- elementele monetare exprimate in valuta au fost evaluate in lei la cursul de schimb valabil la data inchiderii exercitiului financiar .

- la darea in consum a bunurilor , acestea au fost si scazute din gestiune la valoarea lor de intrare .
- la iesirea din gestiune a stocurilor de natura materiilor prime si materialelor , avand in vedere specificul productiei de unicate si faptul ca aprovizionarea se efectueaza pe comenzi de fabricatie , s-a utilizat metoda primul intrat – primul iesit(FIFO)Aceasta metoda a fost utilizata consecvent pe tot parcursul anului .
- productia in curs de executie a fost evaluata la costurile efective ale perioadei , iar cu ocazia inventarierii evaluarea a fost efectuata si in functie de stadiul de finalizare a comenzilor .

- la iesirea bunurilor din unitate. prin vanzare. acestea au fost evaluate la preturile negociate conform contractelor sau cmenzilor primite de la clienti .

Imobilizarile necorporale. la intrarea in unitate . au fost evaluate la pretul de achizite .

Imobilizarile corporale au fost evaluate la data intrarii in unitate la costul de achizitie, la care s-au adaugat costul transportului , costul punerii in functiune si alte costuri aferente, iar cele produse in unitate au fost evaluate la costul de productie .
Mijloacele fixe au fost amortizate in conformitate cu legea H.G 2139/2004 aplicandu-se amortizarea lineara pe tot parcursul anului .

NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI.

Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2018	1.220.635 lei
Nr. actiuni nominative	488.254
Valoarea nimonala	2,5 lei

In exercitiul fiscal 2019 nu au fost emise actiuni si nici obligatiuni
S.C . 24 IANUARIE „ S.A nu detine actiuni la alte societati comerciale .
La data de referinta de 7.04.2020 stabilita de Consiliul de Administratie , in conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata , structura actionariatului era urmatoarea :
- S.C. Uzinsider S.A , cu sediul in Bucuresti , detine un nr. de 371.374actiuni , reprezentand 76,0616 % din capitalul social .
- SIF Muntenia detine un nr. de 71.479 actiuni reprezentand 14,6397 % din capitalul social
- diversi actionari , nesemnificativi , detin un nr. de 45.401 actiuni , reprezentand 9,30% din capitalul social .

NOTA NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII , ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Nr. mediu scriptic total salariati	328
din care :	
muncitori acord	212
muncitori regie	59
tesa	55
sefi formatie si maistrii	2
salariati cu contracte suspendate necuprinsi in numeric	2

In anul 2019 nu au fost acordate credite directorilor , administratorilor sau altor salariati si nici nu au fost asumate garantii de catre societate in numele directorilor si administratorilor si nici in numele altor persoane fizice sau juridice.

Total fond salarii platit in anul 2019	14.366.495 lei
Taxele aferente salariilor platite de societate	491.470 lei
Fond handicapati	275.366 lei

NOTA NR. 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

	2018	2019
Lichiditate curenta = active curente /datorii curente =	0,824	0,84

Valoarea acestui indicator este acceptabila in jurul nivelului 2 care ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente

Viteza de rotatie a activelor totale = cifra de afaceri / total active	0,75	0,64
Grad de indatorare =capital imprumutatX100/capital propriu	27,85	27,01
Indicator de profitabilitate profit brut * 100 / cifra de afaceri =	2,20	2,96
Viteza de rotatie clienti sold mediu clienti X 365/ cifra de afaceri - zile	51,96	45,75

Nota 10

ALTE INFORMATII

Societatea nu detine filiale si nu este asociata cu nici o alta societate comerciala sau cu persoane fizice si nu detine titluri de participare strategice

Situatia creditelor la 31.12.2019

I. Contract credit BRD	2.000.000 EUR
din care:	
1 . Sold la 31.12.2019 linie credit	1.835.221 EUR
Din care :	
- credit productie	1.815.000 EUR
-scrisori de garantie	185.000 EUR
Neutilizat	164,779 EUR
Dobanda este negociata la 3M + 1,3 %	
2. Credit de investitii	218.680 EUR
Dobanda 3M +1,8 %	
3. Factoring plafon 600.000 eur utilizat	334.348 EUR
Dobanda 3M + 1,4 %	

Creditele au fost garantate cu stocurile de materii prime , productie in curs de executie si produse finite si facturi. Pentru toate creditele angajate nu au fost gajate alte active decat cele aprobate de AGOA, acestea acoperind toate creditele.

Evaluarea elementelor exprimate in valuta

In exercitiul financiar 2019 elementele exprimate in valuta au fost transformate si exprimate in bilant in lei la cursul de schimb valutar valabil la data tranzactiilor , iar diferentele de curs au fost inregistrate in conturile de diferente de curs valutar iar soldurile creantelor si datoriilor in valuta au fost exprimate in lei la cursul valutar valabil la finele fiecarei luni.

La data de 31.12.2019 diferentele nefavorabile de curs valutar au fost in suma de 559.925lei iar diferentele de curs favorabile au fost in suma de 242.019 lei.

Dobanzile platite la creditul pe termen scurt in anul 2019 au fost de 110.112 lei.

Reconcilierea rezultatului exercitiului cu rezultatul fiscal

REPARTIZARE PROFIT LA 31.12.2019	LEI

Profit brut inregistrat la 31.12.2019	1.098.631,79
Cheltuieli nedeductibile	36.275,07
Din care : - majorari plati intarziere la buget	14.873,89
- cheltuieli nedeductibile cu bon fiscal	862,18
- depasire cheltuilei protocol si tva	10.472,75
- TVA protocol (alcool)	1.203,21
-amortizare fiscala	6.263,04
-sponsorizare	2.600
Venituri neimpozabile	40.048,40
Profit impozabil	1.094.858,46
Impozit pe profit	175.177
Se scad sponsorizarea	2.600
Impozitul pe profitul reinvestit (754.409,75 X 16%)	120.706
IMPOZIT PE PROFIT DATORAT LA 31.12.2019	51.871
TVA depasire protocol	905,36
PROFIT NET DE REPARTIZAT	1.045.855,43
LA FOND DE INVESTITII	754.409,75
DE REPARTIZAT CONF. HOT. AGOA	291.445,68

In anul 2014 s-a finalizat programul de investitii din fonduri europene conform contractului de finantare incheiat cu M.E. – A.M. nr. 29540/27.06.2012 SMIS 38539. Valoarea subventiei pentru investitii a fost de 4.172.834 lei. Pentru corelarea cheltuielilor finantate din subventii cu veniturile aferente , in fiecare luna au fost evidentiate cheltuielile dupa natura lor iar la venituri a fost evidentiata subventia corespunzatoare cheltuielilor efectuate . Aceasta operatiune a fost efectuata in toate exercitiile financiare inclusiv in 2019. La data de 28.04.2014 a fost incheiat Raportul final de control efectuat de Ministerul Fondurilor Europene prin care s-a constatat ca desfasurarea intregului proiect a fost in conformitate cu legislatia in vigoare , neexistand neregului care sa conduca la aplicarea de sanctiuni si corectii financiare.
La finle fiecarui an a fost transmis rapoartele de durabilitate conform cerintelor contractului de finantare .

SECTIUNEA 3

SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU

LEI

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Toatal Din care:	Prin transfer	Total Din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	1.220.635		-	-	-	1.220.635
Patrimoniul regiei			-	-	-	

Prime de capital				-	-	-	
Diferente din reevaluare		25.244.118		-		-	25.244.118
Rezerve statutare		244.127					244.127
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		30.310					30.310
Alte rezerve		5.079.348	954.410	-	-	-	6.033.758
Actiuni proprii							
Rezultatul reportat din profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	S.C	180.170				-	180.170
	S.D						
Rezultatul reportat provenit din adoptare pentru prima data a IAS mai putin IAS 29	S.C	-	-	-	-	-	-
	S.D	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	S.C	-	-	-	-	-	-
	S.D	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicare reglementarilor conforme cu Directiva A-IV –a a C.E.E.	S.C						
	S.D						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	S.C	747.345	298.510				1.045.855
	S.D						
Repartizarea profitului		57.812			696.598		754.410
Total capital propriu		32.688.241	1.252.920		696.598		33.244.563

SECTIUNEA 4

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2019

LEI

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Incasari de la clienti	43.880.813	48.405.532
Plati catre furnizori si angajati	41.355.271	43.816.413
Dobanzi platite	111.661	110.112
Impozit pe profit platit	165.520	125.275
Incasari din asigurari impotriva cutremurelor		
Trezoreria neta din activitati de exploatare	**2.248.361**	**4.353.732**
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plati pentru achizitii de actiuni		
Plati pentru achizitii de imobilizari corporale	1.660.837	3.797.072
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	123.842
Dobanzi incasate	155	19
Dividende incasate		
Trezoreria neta din activitati de investitii	**-1.660.682**	**--3.673.211**
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Incasari din emisiuni de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende platite	452.713	483.943
Trezoreria neta din activitati de finantare	**-452.713**	**-483.943**
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	**+136.526**	**+271.492**
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	**+271.492**	**+468.070**

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA

ADMINISTRATOR
ING. SAVU CONSTANTIN

24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploieşti - România

Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 E-mail: commercial@24january.ro

Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

HOTARAREA NR. 1/22.04.2020
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

A.G.O.A intrunita prin videoconferinta in ziua de 22.04.2020 ora 10,30

HOTARASTE

1.AGOA aproba raportul de gestiune , bilantul contabil , anexele la bilantul incheiat la 31.12.2019 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie , a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii, pentru anul 2019 cu 448.679 voturi reprezentand 91,90 % din capitalul social si 100 % din actiunile reprezentate in AGOA .

2.Aproba contul de profit si pierdere, pentru anul 2019 cu 448.679 voturi reprezentand 91,90 % din capitalul social si 100 % din actiunile reprezentate in AGOA .

3.AGOA aproba repartizarea profitului net in suma de 1.045.855,43 lei pe 2019 astfel :

- cu un numar de voturi de 448.679 voturi reprezentand 100 % din actiunile reprezentate si 91,90 % din total actiuni, ca suma de 754.409,75 lei sa fie repartizata la fonduri de investitii
- cu un numar de 377.200 de voturi reprezentand 84,07 % din actiunile reprezentate si 77,26% din totalul actiunilor ,voturi impotriva 71.479 =15,93 % din actiunile reprezentate si 14,6397 % din actiunile totale, ca suma de 291.445,68 lei sa ramana nerepartizata , deci nu s-a aprobat plata de dividend , urmand ca distribuirea dividendului sa fie hotarata in alta AGOA , dupa trecerea perioadei de criza.

4. AGOA aproba cu 377.200 de voturi reprezentand 84,07 % din actiunile reprezentate si 77,26% din totalul actiunilor, voturi impotriva 71.479 =15,93 % din actiunile reprezentate si14,6397 % din actiunile totale, ca suma de 180.170 lei ramasa nerepartizata din anul 2012, sa ramana in continuare nerepartizata , deci nu s-a aprobat plata de dividend , urmand ca distribuirea dividendului sa fie hotarata in alta AGOA , dupa trecerea perioadei de criza.

5. AGOA aproba cu 448.679 voturi reprezentand 91,90% din capitalul social si 100 % din actiunile reprezentate , BVC prezentat pentru anul 2020 , cu un volum al cifrei de afaceri de 47.215 mii lei, venituri totale de 48.850 mii lei si al cheltuielilor totale 46.851mii lei, iar profitul brut in suma de 1.999 mii lei , planul de investitii conform listei prezentate , cu un volum de 727.000 euro.

6. A.G.O.A aproba cu 448.679 de voturi reprezentand 100% din actiunile reprezentate si 91,90% din totalul actiunilor , incheierea de catre societate , in calitate de imprumutat si garant , cu B.R.D.- G.S.G. S.A sau cu alta banca , in calitate de creditor , a unui contract de credit in valoare de 2.000.000 euro pentru activitatea curenta.

AGOA aproba majorarea plafonului de factoring de la 600.000 euro la 1.000.000 euro , cu 377.200 de voturi reprezentand 84,07 % din actiunile reprezentate si 77,26% din totalul

actiunilor , voturi impotriva 71.479 =15,93 % din actiunile reprezentate si 14,6397 % din actiunile totale,

AGOA aproba cu 448.679 de voturi reprezentand 100% din actiunile reprezentate si 91,90% din totalul actiunilor incheierea de catre societate a urmatoarelor contracte de garantie pentru garantarea tututror obligatiilor rezultate din contractul de credit :

- contract de ipoteca asupra tuturor conturilor curente deschise de societate la B.R.D.-Groupe Societe Generale sau la alta banca creditoare, precum si asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora
- contracte de ipoteca asupra tuturor creantelor rezultate din contractele prezente si viitoare cu clientii sai
- contract de ipoteca asupra stocurilor companiei situate in Ploiesti str. G-ral Ion Dragalina nr. 18

Imputernicirea domnului Ilie Ion identificat cu CI seria PX nr. 308568 emis de catre SPCLEP la data de 03.12.2014, in calitate de director general , si a domnului Alionte Gica identificat cu CI seria PH nr.550246 emis de catre mun. Ploiesti la data de 14.05.2005, in calitate de director economic , sa realizeze urmatoarele :

- sa negocieze , semneze ,perfecteze, elibereze si intocmeasca (in forma autentica ,unde este cazul) in numele si pe seama societatii, Contractul de Credit / acte aditionale la acestea si Contractele de garantie , precum si toate actele , confirmarile si documentele in legatura cu acestea , precum si orice acte modificatoare ale acestora , in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare
- sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare si /sau Cartea Funciara competenta / Registrul Comertului , in legatura cu notificarea sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati competente sau tertilor parti interesate , precum si pentru publicarea prezentei Hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, P. IV si in general , sa indeplineasca toate actiunile si demersurile necesare sau utile in scopul tranzactiei avute in vedere de documentelee mentionate in rezolutiile de mai sus

7.Se aproba cu 448.679 de voturi = 91,90 % din capitalul social, prelungirea mandatului pentru o perioada de un an incepand cu data de 22.04.2020 a auditorului financiar intern Aldescu Aurora CIF 21188129, CNP 2610215293090, C.I seria PX nr. 602165 emis de SPCLP Ploiesti la 26.09.2018 domiciliata in Ploiesti str. Banesti nr. 31, pentru suma de 1.500euro /an.

8.Se aproba cu 448.679 voturi = 91,90 % din capitalul social , prelungirea mandatului pentru o perioada de un an , incepand cu 22.04.2020 a auditorului financiar extern SC ACON AUDIT SRL , cu sediul in Ploiesti str. Alexandru Odobescu nr. 2 , J 29/1220/1992,CUI 1355451 reprezentata de Nitu Cornel , identificat cu CI seria PH NR. 890520 , CNP 1581229293101 pentru suma de 2.000 euro/an.

9. A.G.O.A. aproba cu cu 448.679 voturi reprezentand 91,90 % din capitalul social si 100 % din actionarii prezenti data de 1.10.2020 si ex-date 30.09.2020 , ca data de inregistrare pentru hotararile adoptate de catre adunarea generala a actionarilor din 22 aprilie 2020, se aproba anularea datei platii dividendelor cu 377.200 de voturi reprezentand 84,07 % din actiunile reprezentate si 77,26% din totalul actiunilor, voturi impotriva 71.479 =15,93 % din actiunile reprezentate si14,6397 % din actiunile totale .

PRESEDINTE C.A.
ING. SAVU CONSTANTIN

SECRETARIAT TEHNIC
EC. ALIONTE GICA

Acon Audit SRL
Ploiesti, Romania
Str.Vasile Conta , nr.7A
office@aconaudit.ro

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către acţionarii societăţii 24 IANUARIE S.A.

Opinie

1 Am auditat situaţiile financiare individuale anexate ale societăţii 24 IANUARIE S.A. (**"Societatea"**), cu sediul social în Ploieşti, str. General Dragalina nr.18, Jud. Prahova, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 1343490, care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit şi pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2 Situaţiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 33.244.563 lei
- Profitul net al a exercitiului financiar: 1.045.855 lei

3 In opinia noastră, situaţiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare a Societaţii la data de 31 decembrie 2019 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare ("OMF 1802").

Baza pentru opinie

4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2019 („Legea"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinţe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Evidentierea unor aspecte

5 Ca eveniment ulterior închiderii exercitiului trebuie menţionat riscul de reducere a activităţii legat de instalarea stării de urgenţă începând cu 16 martie 2020, stare datorată evoluţiei situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Conform declarației societății există un risc nesemnificativ generat de această situație cu privire la continuitatea activității societății, dar el trebuie urmărit, luat în seamă și gestionat prudent, în condițiile în care la 31.12.2019 sunt înregistrate plăți restante în sumă de 745.575 lei iar activele circulante ale societății (17.819.517 lei din care disponibil casă și conturi la bănci 468.070 lei) sunt mai mici decât datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de un an (21.297.701 lei).

6 Societatea a anexat la situațiile financiare declarația întocmită conform art.30 din legea contabilității nr.82/1990 prin care a confirmat că politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, că situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată și că persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Conducerea entității este responsabilă pentru evaluarea și aprecierea premiselor de continuitate pentru întocmirea situațiilor financiare.

Deoarece rezultatul net al societății la 31.12.2019 este pozitiv (profit 1.045.855 lei) iar activul net, calculat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor (capitalurile proprii), este pozitiv (33.244.563 lei) și în creștere față de anul anterior (32.688.241 lei) și mai mare decât capitalul social (1.220.635 lei) implicit mai mare decât ½ din acesta, capitalul social având acoperire integrală în elementele de activ, respectându-se condițiile de mărime prevăzute la art.153[24] din legea societaților comerciale nr.31/1990 cu toate modificările si completările la zi, prezumția de continuitate a activității în întocmirea situațiilor financiare anuale, într-un viitor previzibil, poate fi considerată adecvată.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

Alte aspecte

5 Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societații in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor societații acele aspecte pe care trebuie sa le raportăm intr-un raport de audit financiar si nu în alte scopuri. În masura permisă de lege, nu acceptăm si nu ne asumăm responsabilitatea decat fata de Societate si de acționarii acesteia, in ansamblu, pentru acest audit, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

6 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele OMF 1802 punctele 489–492 .

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;

b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cerintele OMF 1802 punctele 489-492

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile financiare

7 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

8 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

9 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

10 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

11 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercităm raţionamentul profesional si menţinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm si evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectăm si executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obţinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înţelegeri secrete, fals, omisiuni intenţionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Înţelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanţelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacităţii controlului intern al Societaţii.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentărilor aferente de informatii realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilităţii pe baza continuităţii activităţii si determinăm, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluăm prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care să rezulte intr-o prezentare fidela.

12 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata și programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele

Acon Audit S.R.L.

Ploiești, str. Vasile Conta nr.7A, Jud. Prahova

Înregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 540/2004

Auditor

Nițu Cornel

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 334/2001

Ploiești, 30 martie 2020

SOCIETATEA COMERCIALA ACON AUDIT S.R.L. PLOIESTI, ROMANIA

S.C. 24 IANUARIE S.A.
SECRETARIAT
Intrare Nr. 386
Ieşire
Anul 2020 Luna 04 Ziua 24

24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER
www.24january.ro

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploieşti - România
Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 E-mail: commercial@24january.ro
Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

CATRE

- ASF - CNVM BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI
PIATA AeRO

Va trannitem anext raportul anual pe 2019

DIRECTOR GENERAL
ING. [illegible] ION

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA

24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER
www.24january.ro

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploieşti - România
Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 E-mail: commercial@24january.ro
Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

CATRE

- ASF - CNVM BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
Fax: 021/6596051
DIRECTIA EMITENTI
PIATA AeRO

RAPORT ANUAL

Conform Regulamentului ASF NR. 5/2018
pentru exercitiul financiar 2019

Data raportului 24.04.2020
Denumirea entitatii emitente: S.C. 24 IANUARIE SA
Sediul social - Ploiesti- str. G.ral Ion Dragalina nr.18.
Nr telefon 0244/521956&0244/526350
Nr.fax 0244/510325
Nr. Inregistrare J29/1043/1991
Cod fiscal RO1343490
Capital social subscris si varsat 1.220.635 RON
Clasa valorilor mobiliare "A".
Tipul nominative
Nr.actiuni 488254
De la 1 la 488254 Valoare nominala 2,5 lei
Piata de tranzactionare Bursa de Valori Bucuresti-Piata AeRO

1. Activitatea Societatii Comerciale

1.1.a)SC 24 Ianuarie SA executa utilaje pentru industria metalurgica, siderurgica pentru industria energetica ,petrochimica,echipamente terasiere, instalatii pentru protectia mediului,butoaie metalice de diferite capacitati(216,5 l; 213 l;50 l;100 l;200 l)

b). S.C. " 24 Ianuarie " SA s-a infiintat in anul 1922, sub denumirea de " Macazul" ca societate anonima pentru industria metalurgica si fabricarea materialului rulant.

Dupa anul 1946 a functionat cu acelasi profil de activitate sub denumirea de "Macazul" si apoi ca Intreprinderea "24 Ianuarie"

In anul 1968 a fuzionat cu Intreprinderea de Utilaj Chimic Ploiesti "UZUC"

In anul 1991 a avut loc divizarea din S.C. "UZUC" SA Ploiesti, infiintandu-se S.C. "24 Ianuarie " SA conform L 15/1990;L 31/1990 ; HG 250/1991, O.M.I.1517/1991 si aprobarii C.I.S. din S.C. "UZUC" SA nr. 2528/12.06.1991.

c). In anul 2019 nu s-a produs nici o modificare sau reorganizare a S.C. "24 Ianuarie" SA

d). In anul 2019 s-au pus in functiune utilaje in valoare de 2.422 mii lei . Au fost achizitionate utilaje necesare procesului de fabricatie .

e).In planul de afaceri nu au avut loc modificari esentiale in anul 2019 structura productiei fiind aceiasi ca in obiectul de activitate al societatii .

La nivelul societatii nu au fost cazuri de coruptie si nici cazuri de dare si luare de mita .Aceste aspecte sunt combatute la nivelul societatii.

Sunt respectate drepturile si libertatile salariatilor in conformitate cu actele normative care reglementeaza aceste aspect.

I.1.1. Evaluare generala

U/M = LEI

Nr. Crt	INDICATORI	31.12.2018	31.12.2019	2019/2018 %
1	Cifra de afaceri	40.486.783	37.067.389	91,55
2	Productia vanduta	40.472.996	37.061.982	91,57
3	Venituri din vanzarea mf.	13.787	5.407	39,21
4	Variatia stocurilor- sold creditor - sold debitor	1.239.201	5.767.759	465,44
5	Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata	0	0	0
6	Alte venituri din exploatare	376.512	488.954	129,86
I	Total venit din exploatare	42.102.496	43.324.102	102,90
	- chelt. Cu materii prime	17.345.086	17.791.419	102,57
	- chelt. Cu alte mat.	393.174	353.404	89,88
	- chelt. Cu energia si gazele	1.132.415	1.313.561	116,01
	- chelt .Cu mf	6.938	1.898	27,36
	- chelt. Cu salariile si tichete	14.479.532	15.220.757	105,12
	- chelt. Cu asig. Soc.	459.045	491.470	107,06
	- chelt. Cu amortiz.	1.710.008	1.868.433	109,26
	- chelt. Prestatii externe	4.807.378	4.271.906	88,86
	-chelt. cu ajust. activelor circul			
	- chelt. Cu alte impoz. si taxe	429.080	459.030	106,98
	- alte chelt.	144.074	83.711	58,10
II	Chelt. de exploatare	40.906.730	41.798.377	102,18
III	Rezultatul din exploatare - profit	1.195.766	1.525.725	127,59
IV	Venituri financiare	213.674	242.038	113,27
	- venituri din dobanzi	155	19	12,90
	- diferente de curs valutar	213.519	242.019	113,35
V	Chelt. Financiare	519.632	670.037	128,94
	- diferente de curs	407.671	591.156	145,01
	- dobanzi bancare	111.961	110.112	98,35
VI	Rezultatul financiar - profit -pierdere	305.958	427.999	139,89

VII	Rezultatul curent - profit	889.808	1.066.496	119,86
VIII	VENITURI TOTALE	42.316.170	43.566.140	102,95
IX	CHELTUIELI TOTALE	41.426.362	42.468.414	102,52
X	PROFIT BRUT	889.808	1.097.726	123,37
XI	IMPOZIT PE PROFIT	142.463	51.871	36,41
XII	PROFIT NET	747.345	1.045.855	139,94

Exportul realizat in 2019 a fost de 34.180 mii lei , si reprezinta 92,21 % din cifra totala de afaceri.

Societatea detine din piata interna cca. 10 %.

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic

a) Principalele piete de desfacere sunt:

Pentru utilaje: Norvegia , Austria, Germania, Franta,Italia , Belgia, Anglia ,Olanda

Pentru butoaie- Romania.

Metodele de distribuire pentru utilaje sunt contractele directe si contractele prin comisionari, iar pentru butoaie sunt contractele directe.

Principalii concurenti cunoscuti ai S.C."24 Ianuarie"SA pentru productia de utilaje tehnologice sunt:

- SC UZUC SA Ploiesti
- SC TERQUA SRL PLOIESTI
- SC Energomontaj SA Brasov

Nu avem dependenta fata de un singur client , productia noastra se adreseaza mai multor clienti, fiind o productie de unicate.

In structura productiei noastre exista posibilitatea ca pentru anumite componente sa existe firme care pot executa aceste tipuri de produse.

b) Ponderea produselor in total venituri si in cifra de afaceri

Produse	2017		2018		2019	
	In C.A	In total venit	In C.A	In total venit	In CA	In total venit
- Utilaje pentru metalurgie	98,31	98,30	98,52	96,93	98,13	98,07
- butoaie	1,69	1,70	1,48	3,07	1,87	1,93
TOTAL	100	100	100	100	100	100

1.1.3.Activitatea de aprovizionare

Principalii furnizori interni de materii prime si materiale sunt:

- MAIRON Galati, SIDMA , METALMAN ,Franchastahl Romania pentru tabla.

-BADUC Bucuresti, Franchastahl Romania pentru tevi.

-BARTER CONSTRUCT, Ductil Buzau ,Rebels SRL pentru sarma de sudura.

Pentru anumite materii prime se apeleaza la importuri din Germania ,Italia , Franta, Nu avem dependenta de un anumit furnizor . Preturile cu care ne aprovizionam sunt preturi de piata pe baza selectarii ofertelor in functie de prêt. termene de livrare si termene de plata . Pentru orice aprovizionare se face studiu de piata In general stocurile de materii prime sunt la nivelul mediu de 2,9 mil. lei pentru asigurarea continuitatii productiei.

1.1.4 Activitatea de vanzare

a) Ponderea vanzarilor la export din total cifra de afaceri a fost 94 % in 2017 , in 2018 a fost de 94,94 %iar in 2019 a fost de 92,21 % Perspectivele vanzarilor la export pe 2020 sunt in jur de 93 % .

b)Principalii concurenti cunoscuti ai S.C."24 Ianuarie"SA pentru productia de utilaje tehnologice sunt:

- SC UZUC SA Ploiesti
- SC TERQUA SRL PLOIESTI
- SC Energomontaj SA Brasov

c) Societatea noastra executa utilaje unicat pe baza proiectelor beneficiarilor pentru obiective industriale mari . In fiecare an societatea are un numar relativ mare de asemenea clienti si nu depinde de un singur client.

Produsele societatii sunt vandute pe piata UE , principalii clienti sunt din Italia, Franta , Germania, Olanda , Belgia,Norvegia . Ponderea exportului (vanzarilor intracomunitare) in total vanzari este de 92,21 %, iar la intern de 7,79 % . Nu depindem de un singur client, societatea avand permanent cel putin 11- 12 clienti externi .

La data raportului capacitatea de productie este acoperita in procent de 65 % , cu comenzi pentru clientii traditionali . Sunt perspective de a acoperii capacitatea de productie pana in luna iulie 2020. Si in anul 2020 productia va fi destinata a fi livrata in tarile din UE. Un procent de 5 - 6 % ddin productie este destinat productiei ce se va livra la intern.

1.1.5 Angajati

a) Numarul efectiv al salariatilor la 31.12.2019 este de 316 din care muncitori calificati- direct poductivi – lacatusi, sudori , strungari , frezori a fost de 203, indirect productivi- lacatusi, electricieni 58 , si personal TESA 55 . Gradul de sindicalizare este de 65 %.In cadrul personalului TESA sunt ingineri proiectanti, tehnicieni, economisti , automatisti si IT.

b) Raportul dintre conducerea societatii si sindicat se desfasoara in baza unui CCM si individual pe baza de C.I.M. Nu exista elemente conflictuale intre conducerea societatii si sindicate .

In perspective se prevede si cursuri de pregatire profesionala la nivelul societatii , avnd in vedere lipsa fortei de munca specializata .

1.1.6 Impactul activitatii asupra mediului

Societatea are toate autorizatiile de functionare , toti parametrii sunt monitorizati periodic si deci nu exista pericolul de contaminare a mediului. Din activitatea de baza nu rezulta noxe periculoase pentru mediu inconjurator si deci nu exista litigii . Preconizam ca nu vor fi litigii cu organismele statului privind aceste aspecte.

1.1.7 Acivitatea de cercetare

In exercitiul finnaciar 2019 nu am efectuat cheltuieli de cercetare - dezvoltare , iar in anul 2020 nu sunt prevazute asemenea cheltuieli.

1.1.8. Managementul riscului

Ca aspect general cu influenta negativa asupra costurilor de productie, a fost tendinta de crestere a preturilor la energie electrica si la gaze naturale .

Acest aspect a influentat nivelul profitului,in sensul diminuarii lui.

Societatea noastra fiind un producator de echipamente pentru export. 94,94 % din productia de utilaje, a fost supusa si influentelor negative ale fluctuatiei cursului leu/ euro.

Precizam ca politica societatii este de a calcula , pentru fiecare furnitura ce se va contracta , preturile dupa o analiza amanuntita pe fiecare subansamblu , pe baza peturilor materiilor prime si a celorlalte costuri adiacente , luindu-se in calcul si o marja de risc.

1.1.9 Perspectiva activitatii societatii

a)Pentru anul 2020 societatea are contracte si comenzi ferme pe 6 luni iar in perspectiva este evaluata pana in luna iulie 2020. Fata de anul 2018 in anul 2019 activitatea de productie va fi cu cca 9 - 10 % mai mare .

b) In anul 2020 cheltuielile de capital vor fi de 350 mii euro .

c) In anul 2019 , inca s-a manifestat criza economica datorita lipsei creditarii pentru obiective industriale importante . In acelasi timp un impact negativ a avut si lipsa fortei de munca calificate , datorita lipsei scolilor profesionale.

Riscul valutar este mic avand in vedere ca societatea incaseaza veniturile in euro din activitatea de export.

2.Activele corporale ale societatii

2.1 S.C 24 IANUARIE SA are in patrimoniu o suprafata de teren de 75.780 mp., pe care sunt amplasate :

-Sectia a II-a Prelucrari mecanice , cu o suprafata de 2.800 mp dotata cu 2 poduri rulante de 5 to.

Vechimea sectiei este de peste 50 ani . Sectia este dotata cu masini de gaurit , strunguri , masini de alezat si frezat , masini de rectificat.

-Sectia UTM 2 , cu o suprafata de 4000 mp dotata cu 3 poduri rulante . Este dotata cu masini de gaurit , instalatii de sudura, alimentare cu conducte cu aer comprimat,ptrese orizontale si alte echipamente specifice constructiilor de masini.

-Sectia III-a Butoaie este utilata cu doua linii automatizate pentru fabricat butoaie .Sectia are o vechime de 50 ani .Are in dotare prese si masini de frezat . Capacitatea este de 1000 butoaie pe un schimb de 8 ore .

- Sectia UTM 1 are o suprafata de 5300 mp si este dotata cu 6 poduri rulante , masini de gaurit, grupuri de sudura, prese hidraulice, sablaj, vopsitorie si cabina de vopsit
- Sectia a VI-a – Debitare –forja, cu o suprafata de 3200 mp, impartita in 4 ateliere, au in dotare 4 poduri rulante, masini de indoit tabla , fierastraie circulare si ghilotine, valturi ,prese hidraulice .
- Atelier RME – dotat cu strunguri paralele,freze universale, masini de gaurit.Acest atelier are ca sarcini intretinerea capacitatilor de productie.

Pentru buna desfasurare a procesului de fabricatie, societatea dispune de depozite specializate pentru depozitarea materiilor prime , materialelor si produselor.

- depozit de profile cu o suprafata de 4700 mp.
- depozit de tabla cu o suprafata de 9000 mp.
- depozit produse finite cu o suprafata de 1250 mp.
- depozit de vopsele.

Societatea este racordata la reteaua de energie electrica si gaze.De asemeni este dotata cu centrale termice la vestiare si radianti in sectii si este dotata cu doua puturi de apa proprii.

2.2.Gradul de uzura a proprietatii.

u/m = lei

Elem. de imobilizari	Valoarea bruta				Deprecieri			
	Sold la 31.12.2018	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2019	Sold 31.12.2018	Cresteri	Reduceri	Sold 31.12.2019
Imob. Necorp.	288.591	146.593		435.184	282.923	27.735		310.658
Terenuri	23.488.770			23.488.770	-	-	-	-
Constr.	4.885.724	881.464		5.767.188	2.820.020	200.974		3.020.994
Instal. tehn. si util	25.432.532	1.536.191	404.397	26.564.326	12.639.727	1.632.803	392.618	13.879.912
Alte inst. si util	90.871	4.436	4	95.303	65.021	6.922	4	71.939
Imob. In curs	0	2.491.242	2.422.091	69.151				
Avans pt. Imob.	7.145	668.920		676.065				
Total imob. Corp	53.905.042	5.582.253	2.826.492	56.660.803	15.524.768	1.840.699	392.622	16.972.845

Imob. Finan								
Total active imob	54.193.633	5.728.846	2.826.492	57.095.987	15.807.691	1.868.434	392.622	17.283.503

2.3 Toate mijloacele fixe din dotarea societatii sunt proprietatea societatii , suprafata de teren de 75.780 mp este in proprietatea societatii conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate M.03 nr.0356/26.07.1993. Firma are intabulata toata propriettatea .

3.Piata valorilor mobiliare emisa de societatea comerciala.

3.1. Valorile mobiliare emise de S.C. :"24 IANUARIE" SA Ploiesti sunt negociate pe piata AeRO pe sistemul alternativ de tranzactionare , administrat de BVB incepand din 2015 conform Deciziei ASF NR. 1073/05.06.2015.

Valorile mobiliare emise de societatea noastra sunt din clasa A - actiuni nominative.

3.2. Numarul total de actiuni =488.254 si sunt detinute de urmatorii actionari:

- SIF Muntenia detine 71.479 actiuni = 14,6397 %.
- SC UZINSIDER SA Bucuresti – detine 371.424 actiuni = 76,0719%.
- Diversi actionari 45.351 actiuni reprezentand 9,29 %

REPARTIZARE PROFIT LA 31.12.2019	LEI
Profit brut inregistrat la 31.12.2019	1.098.631,79
Cheltuieli nedeductibile	36.275,07
Din care : - majorari plati intarziere la buget	14.873,89
- cheltuieli nedeductibile cu bon fiscal	862,18
- depasire cheltuilei protocol si tva	10.472,75
- TVA protocol (alcool)	1.203,21
-amortizare fiscala	6.263,04
-sponsorizare	2.600
Venituri neimpozabile	40.048,40
Profit impozabil	1.094.858,46
Impozit pe profit	175.177
Se scad sponsorizarea	2.600
Impozitul pe profitul reinvestit (754.409,75 X 16%)	120.706
IMPOZIT PE PROFIT DATORAT LA 31.12.2019	51.871
TVA depasire protocol	905,36
PROFIT NET DE REPARTIZAT	1.045.855,43
LA FOND DE INVESTITII	754.409,75
DE REPARTIZAT CONF. HOT. AGOA	291.445,68

Mentionam ca in conformitate cu Hotararea AGOA DIN 22.04.2020 suma de 291.445.68 lei nu a fost distribuita pentru dividende ,ramanand nedistribuita

Mentionam ca politica firmei in ultimii patru ani fost axata pe investitii productive pentru a face fata concurentei si maririi productivitatii muncii.

3.3 Societatea nu a achizitionat actiunile proprii

3.4 Societatea nu are filiale, toata activitatea se desfasoara la sediul social.

3.5 Societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1.a) Consiliul de Administratie este format din:

- Ing. Constantin Savu - presedinte
- Ing. Palade Gheorghe - membru pana la 17.04.2019
- Ing. Doldur Alexandru - membru
- Ilie Marius Gabriel - membru incepand cu 17.04.2019

Membrii C.A sunt numiti pe perioade de 4 ani.

4.2.Membrii conducerii executive a societatii comerciale in 2017

1.ILIE ION , inginer , director general numit pe patru ani.

a) de la 01.11.2002 pana la 31.12.2004 a functioneaza ca director comercial.

b) nu are incheiat nici un acord sau intelegere si nici legaturi de familie cu persoanele imputernicite sa numeasca conducerea societatii ;

c) nu este proprietarul altor firme sau societati si nici nu detine controlul la alte societati ;

d) numit pe 4 ani

2.ALIONTE GICA , economist ,director economic;

a)de la infiintarea societatii 01.07.1991 functioneaza ca director economic ;

b) nu are incheiat nici un acord sau intelegere si nici legaturi de familie cu persoanele imputernicite sa numeasca conducerea societatii ;

c) nu este proprietarul altor firme sau societati si nici nu detine controlul la alte societati ;

d)are un numar de 41 actiuni cesionate de FPS conform contractului de management si 41 actiuni conform l. 55/95;

e) numit pe 4 ani

Nici o persoana din conducerea societatii nu a fost implicata in litigii referitoare la activitatea societatii sau alte proceduri administrative.

4.3.Persoanele afiliate societatii comerciale sunt:

- SC UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA BUCURESTI
- SC UZINSIDER TECHNO SA BUCURESTI
- SC UZINSIDER SA BUCURESTI
- S.C. UZINSIDER ENGINEERING
- SC COMELF SA BISTRITA
- SC PROMEX SA BRAILA
- **5.Situatia finaciar contabila**

U/M = LEI

Nr. crt.	EXPLICATII	31.12.2018	31.12.2019
I.	Imobilizari necorporale	5.668	124.526
II.	Imobilizari corporale	38.380.274	39.687.958
III	Imobilizari financiare		
A.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	38.385.942	39.812.484
I.	Stocuri	8.792.992	15.061.017
II	Creante	6.646.729	2.290.430
III	Investitii financ. pe termen scurt		
IV	Casa si conturi la banci	271.492	468.070
B.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	15.711.213	17.819.517
C.	Cheltuieli in avans	43.917	70.343
D.	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an	19.045.189	21.297.701
E	Active circulante nete	-3.290.059	-3.407.841
F	Total active minus datorii curente	35.095.883	36.404.643
G	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	0	1.083.629
H	Provizioane pentru riscuri si chelt.		

1.	Venituri in avans din care :	2.407.642	2.076.451
	- subventii pentru investitii	2.407.642	2.076.451
	- venituri inreg. in avans		
I	Capital social	1.220.635	1.220.635
	Capital subscris si nevarsat		
	Capital subscris si varsat	1.220.635	1.220.635
II	Prime de capital		
III	Rezerve din reevaluare-sold creditor	25.244.118	25.244.118
IV	Rezerve total	5.323.475	6.277.885
V	Rezultatul reportat sold creditor Sold debitor	210.480	210.480
VI	Rezultatul exercitiului – sold creditor	747.345	1.045.855
	- sold debitor		
VII	Repartizarea profitului	57.812	754.410
VIII	Capitaluri proprii – total	32.688.241	33.244.563

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

U/M = LEI

Nr. Crt	INDICATORI	31.12.2018	31.12.2019	2019/2018 %
1	Cifra de afaceri	40.486.783	37.067.389	91,55
2	Productia vanduta	40.472.996	37.061.982	91,57
3	Venituri din vanzarea mf.	13.787	5.407	39,21
4	Variatia stocurilor- sold creditor - sold debitor	1.239.201	5.767.759	465,44
5	Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata	0	0	0
6	Alte venituri din exploatare	376.512	488.954	129,86
I	Total venit din exploatare	42.102.496	43.324.102	102,90
	- chelt. Cu materii prime	17.345.086	17.791.419	102,57
	- chelt. Cu alte mat.	393.174	353.404	89,88
	- chelt. Cu energia si gazele	1.132.415	1.313.561	116,01
	- chelt .Cu mf	6.938	1.898	27,36
	- chelt. Cu salariile si tichete	14.479.532	15.220.757	105,12
	- chelt. Cu asig. Soc.	459.045	491.470	107,06
	- chelt. Cu amortiz.	1.710.008	1.868.433	109,26
	- chelt. Prestatii externe	4.807.378	4.271.906	88,86
	-chelt. cu ajust. activelor circul			
	- chelt. Cu alte impoz. si taxe	429.080	459.030	106,98
	- alte chelt.	144.074	83.711	58,10
II	Chelt. de exploatare	40.906.730	41.798.377	102,18

III	Rezultatul din exploatare - profit	1.195.766	1.525.725	127,59
IV	Venituri financiare	213.674	242.038	113,27
	- venituri din dobanzi	155	19	12,90
	- diferente de curs valutar	213.519	242.019	113,35
V	Chelt. Financiare	519.632	670.037	128,94
	- diferente de curs	407.671	591.156	145,01
	- dobanzi bancare	111.961	110.112	98,35
VI	Rezultatul financiar - profit -pierdere	305,958	427.999	139,89
VII	Rezultatul curent - profit	889.808	1.066.496	119,86
VIII	VENITURI TOTALE	42.316.170	43.566.140	102,95
IX	CHELTUIELI TOTALE	41.426.362	42.468.414	102,52
X	PROFIT BRUT	889.808	1.097.726	123,37
XI	IMPOZIT PE PROFIT	142.463	51.871	36,41
XII	PROFIT NET	747.345	1.045.855	139,94

Dividendele se distribuie in functie de realizarea profitului net si se distribuie intr-o perioada de 6 luni de la aprobarea AGOA. In anul 2018 profitul net a scaazut si implicit dividendul de distribuit avand in vedere cresterea salariilor minime pe economie si implicit a cresterii celorlalte salarii pentru a se pastra un nivel de corelare intre meserii. In acelasi timp cresterea cheltuielilor s-a datorat cresterii preturilor cu energia electrica si a gazelor naturale si implicit a serviciilor.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

U/M = LEI

Nr. Crt	INDICATORI	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1	Cifra de afaceri	42.409.556	40.486.783	37.067.389
2	Productia vanduta	42.272.991	40.472.996	37.061.982
3	Venituri din vanzarea mf.	136.565	13.787	5.407
4	Variatia stocurilor- sold creditor - sold debitor	1.926.161	1.239.201	5.767.759
5	Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata	22.312	0	0
6	Alte venituri din exploatare	489.720	376.512	488.954
1	Total venit din exploatare	41.035.315	42.102.496	43.324.102
	- chelt. cu materii prime	16.604.596	17.345.086	17.791.419
	- chelt. cu alte mat.	323.546	393.174	353.404
	- chelt. cu energia si gazele	882.541	1.132.415	1.313.561
	- chelt . cu mf	124.047	6.938	1.898
	- chelt. cu salariile	10.629.172	14.479.532	15.220.757
	- chelt. cu asig. Soc.	2.368.015	459.045	491.470

	- chelt. cu amortiz.	1.675.621	1.710.008	1.868.433
	- chelt. prestatii externe	5.868.342	4.807.378	4.271.906
	-chelt. cu ajust. activelor circul	0		
	- chelt. cu alte impoz. si taxe	375.151	429.080	459.030
	- alte chelt.	0	144.074	83.711
II	Chelt. de exploatare	39.260.691	40.906.730	41.798.377
III	Rezultatul din exploatare - profit	1.774.624	1.195.766	1.525.725
IV	Venituri financiare	328.760	213.674	242.038
	- venituri din dobanzi	12	155	19
	- diferente de curs valutar	328.772	213.519	242.019
V	Chelt. Financiare	748.285	519.632	670.037
	- diferente de curs	650.533	407.671	591.156
	- dobanzi bancare	97.752	111.961	110.112
VI	Rezultatul financiar - profit -pierdere	419.513	305.958	427.999
VII	Rezultatul curent - profit	1.355.111	889.808	1.066.496
VIII	VENITURI TOTALE	41.364.087	42.316.170	43.566.140
IX	CHELTUIELI TOTALE	40.008.976	41.426.362	42.468.414
X	PROFIT BRUT	1.355.111	889.808	1.097.726
XI	IMPOZIT PE PROFIT	92.731	142.463	51.871
XII	PROFIT NET	1.262.380	747.345	1.045.855

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2019

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Incasari de la clienti	43.880.813	48.405.532
Plati catre furnizori si angajati	41.355.271	43.816.413
Dobanzi platite	111.661	110.112
Impozit pe profit platit	165.520	125.275
Incasari din asigurari impotriva cutremurelor		
Trezoreria neta din activitati de exploatare	**2.248.361**	**4.353.732**
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plati pentru achizitii de actiuni		
Plati pentru achizitii de imobilizari corporale	1.660.837	3.797.072
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	123.842

Dobanzi incasate	155	19
Dividende incasate		
Trezoreria neta din activitati de investitii	**-1.660.682**	**--3.673.211**
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Incasari din emisiuni de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende platite	452.713	483.943
Trezoreria neta din activitati de finantare	**-452.713**	**-483.943**
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	**+136.526**	**+271.492**
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	**+271.492**	**+468.070**

Societatea nu detine filiale si nu este asociata cu nici o alta societate comerciala sau cu persoane fizice si nu detine titluri de participare strategice .

Situatia creditelor la 31.12.2019

1. Contract credit BRD 2.000.000 EUR

din care:

1 . Sold la 31.12.2019 linie credit 1.835.221 EUR

Din care :

- credit productie 1.815.000 EUR
-scrisori de garantie 185.000 EUR
Neutilizat 164.779 EUR

Dobanda este negociata la 3M + 1,3 %

1. Credit de investitii 218.680 EUR

Dobanda 3M +1,8 %

2. Factoring plafon 600.000 eur utilizat 334.348 EUR

Dobanda 3M + 1,4 %

Creditele au fost garantate cu stocurile de materii prime , productie in curs de executie si produse finite si facturi. Pentru toate creditele angajate nu au fost gajate alte active decat cele aprobate de AGOA, acestea acoperind toate creditele.

Evaluarea elementelor exprimate in valuta

In exercitiul financiar 2019 elementele exprimate in valuta au fost transformate si exprimate in bilant in lei la cursul de schimb valutar valabil la data tranzactiilor , iar diferentele de curs au fost inregistrate in conturile de diferente de curs valutar iar soldurile creantelor si datoriilor in valuta au fost exprimate in lei la cursul valutar valabil la finele fiecarei luni.

La data de 31.12.2019 diferentele nefavorabile de curs valutar au fost in suma de 559.925lei iar diferentele de curs favorabile au fost in suma de 242.019 lei.

Dobanzile platite la creditul pe termen scurt in anul 2019 au fost de 110.112 lei.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA